PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901563205	7	CONSTRUMAJ SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 58 90 53	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3225888	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	527851281	9464625847	E	2024/03/04	2024/03/21	BANCOLOMBIA	17	$2,780,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$3,850,000	$616,000			$3,850,000	$154,000			$3,850,000	$154,000			$3,850,000		$268,000		$0	$0		$1,192,000
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO INTERVENTORIA (1 Afiliados)						$3,850,000	$616,000			$3,850,000	$154,000			$3,850,000	$154,000			$3,850,000		$268,000		$0	$0		$1,192,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$3,850,000	$616,000			$3,850,000	$154,000			$3,850,000	$154,000			$3,850,000		$268,000		$0	$0		$1,192,000
1	CC	79912944	JIMENEZ SERNA JUAN DIEGO	23020 1	30	$3,850,000	$616,000	EPS008	30	$3,850,000	$154,000	CCF24	30	$3,850,000	$154,000	14-11	30	$3,850,000	6.960%	$268,000	30	$0	$0	Si	$1,192,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PASTO (1 Afiliados)						$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000		$174,000		$0	$0		$774,000
Centro de Trabajo: PASTO (1 Afiliados)						$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000		$174,000		$0	$0		$774,000
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (1 Afiliados)						$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000		$174,000		$0	$0		$774,000
2	CC	37081619	NARVAEZ PRADO GRACE ELVIRA	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF35	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: INVIAS (1 Afiliados)						$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000		$174,000		$0	$0		$774,000
Centro de Trabajo: NECHI (1 Afiliados)						$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000		$174,000		$0	$0		$774,000
Ciudad: NECHI Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000		$174,000		$0	$0		$774,000
3	CC	1076325190	CORDOBA MOSQUERA JULIO CESAR	23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF04	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
Total		**Afiliados(3)**				$8,850,000	$1,416,000			$8,850,000	$354,000			$8,850,000	$354,000			$8,850,000		$616,000		$0	$0		$2,740,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901563205	7	CONSTRUMAJ SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 58 90 53	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3225888	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	527851281	9464625847	E	2024/03/04	2024/03/21	BANCOLOMBIA	17	$2,780,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$1,416,000	$20,800	$0	$1,436,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$400,000	$5,900	$0	$405,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$400,000	$5,900	$0	$405,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$616,000	$9,000	$0	$625,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$616,000	$9,000	$0	$625,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$616,000	$9,000	$0	$625,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$354,000	$5,300	$0	$359,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$100,000	$1,500	$0	$101,500
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	$100,000	$1,500	$0	$101,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$154,000	$2,300	$0	$156,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$354,000	$5,300	$0	$359,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$154,000	$2,300	$0	$156,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$100,000	$1,500	$0	$101,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$100,000	$1,500	$0	$101,500
TOTAL				**3**	**$2,740,000**	**$40,400**	**$0**	**$2,780,400**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901563205	7	CONSTRUMAJ SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 58 90 53	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3225888	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	613425010	9464629897	N	2024/03/04	2024/05/02	BANCOLOMBIA	59	$748,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: INVIAS (1 Afiliados)																							$2,300,000	$368,000			$2,300,000	$92,000			$2,300,000	$92,000			$2,300,000		$160,100		$0	$0		$712,100
Centro de Trabajo: NECHI (1 Afiliados)																							$2,300,000	$368,000			$2,300,000	$92,000			$2,300,000	$92,000			$2,300,000		$160,100		$0	$0		$712,100
Ciudad: NECHI Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							$2,300,000	$368,000			$2,300,000	$92,000			$2,300,000	$92,000			$2,300,000		$160,100		$0	$0		$712,100
1	CC	1076325190	CORDOBA MOSQUERA JULIO CESAR								A									▫	230301	30	($2,500,000)	($400,000)	EPS037	30	($2,500,000)	($100,000)	CCF04	30	($2,500,000)	($100,000)	14-11	30	($2,500,000)	6.960%	($174,000)	30	$0	$0	Si	($774,000)
2	CC	1076325190	CORDOBA MOSQUERA JULIO CESAR								C										230301	30	$4,800,000	$768,000	EPS037	30	$4,800,000	$192,000	CCF04	30	$4,800,000	$192,000	14-11	30	$4,800,000	6.960%	$334,100	30	$0	$0	Si	$1,486,100
Total			**Afiliados(1)**																				$2,300,000	$368,000			$2,300,000	$92,000			$2,300,000	$92,000			$2,300,000		$160,100		$0	$0		$712,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901563205	7	CONSTRUMAJ SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 58 90 53	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3225888	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	613425010	9464629897	N	2024/03/04	2024/05/02	BANCOLOMBIA	59	$748,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$368,000	$18,500	$0	$386,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$368,000	$18,500	$0	$386,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,100	$8,100	$0	$168,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$160,100	$8,100	$0	$168,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$92,000	$4,700	$0	$96,700
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$92,000	$4,700	$0	$96,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$92,000	$4,700	$0	$96,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$92,000	$4,700	$0	$96,700
TOTAL				**1**	**$712,100**	**$36,000**	**$0**	**$748,100**

APORTES PARAFISCALES.

CONSTRUMAJ S.A.S
INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Los suscritos GIOVANNI LUCHINI LUCHINI representante legal de la empresa CONSTRUMAJ S.A.S con NIT: 901.563.205-7 identificado con cedula de ciudadanía No.79.746.335 de BOGOTA D.C. y RODRIGO TOQUICA BLANCO, identificado con cedula de ciudadanía No. 80.038.709 de BOGOTA D.C. y con tarjeta profesional No. 169160-T de la junta central de contadores de Colombia, en condición de Contador de CONSTRUMAJ S.A.S con NIT: 901.563.205-7, certificamos que se ha realizado el pago de los salarios, pagos de seguridad social y aportes parafiscales por la empresa CONSTRUMAJ S.A.S cuando a ello hubiere lugar de lo legalmente exigible a la fecha. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 828 del 10 de julio de 2003.

Dada en BOGOTA D.C. a los (22) días del mes de marzo de 2024.

Cordialmente.

CONSTRUMAJ S.A.S

GIOVANNI LUCHINI LUCHINI
Representante Legal.

RODRIGO TOQUICA BLANCO
CC: 80.038.709
CONTADOR PUBLICO
TARJETA PROFESIONAL No. 169160-T


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
80.038.709
TOQUICA BLANCO
RODRIGO
Rodrigo Toquica B.


FECHA DE NACIMIENTO 24-NOV-1980
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.69
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
19-FEB-1999 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL


FIRMA DEL TITULAR
96610
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.


Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
169160-T
RODRIGO
TOQUICA BLANCO
C.C. 80038709
RESOLUCION INSCRIPCION 207 FECHA 19/07/2012
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
PRESIDENTE
DANIEL SARMIENTO PAVAS
180674

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7F040AA1938891B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **RODRIGO TOQUICA BLANCO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80038709 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 169160-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN DE LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL.

Medellín, 10 de mayo de 2024

Señor:
GIOVANNI LUCHINI LUCHINI
Representante Legal
CONSTRUMAJ SAS
CRA 58 # 90 - 53
3043790061
interventoriacmaj@gmail.com
Bogotá, D.C.

Asunto: Certificación de verificación de pago de aportes de seguridad social y parafiscales.

Cordial saludo señor Luchini,

El supervisor del contrato comunica que a la fecha del presente documento el contratista CONSTRUMAJ, con NIT No. 901.563.205-7 presentó copias correspondientes a los pagos de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales), Parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar) para el mes de febrero de 2024 en el contrato 5066 de 2023 cuyo objeto es: “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1”. Información que se registra en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA del manual de interventoría vigente. La información contenida de dichas copias y el cumplimiento de la obligación legal de los pagos de seguridad social integral y parafiscales, son responsabilidad del contratista CONSTRUMAJ.

Atentamente,



_____
MAURICIO HOYOS SIERRA
Supervisor de Contrato

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101433402**	**9**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	**02**	**2024**	**22**	**12**	**2023**	**00:00**	**31**	**12**	**2028**	**23:59**	**ANEXO NO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSTRUMAJ SAS	**NIT: 901.563.205-7**

DIRECCIÓN: CR 58 NRO. 90 - 53	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 6013225888

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN: CARRERA 59 NO.26-60	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO 7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO N.5066-2023 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 1.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**22/12/2023**	**23/09/2024**	**$18,878,041.00**	**$18,878,041.00**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	**22/12/2023**	**23/09/2024**	**$31,727,800.00**	**$31,727,800.00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**22/12/2023**	**23/03/2027**	**$37,756,082.00**	
CALIDAD DEL SERVICIO	**31/12/2023**	**31/12/2028**	**$56,634,123.00**	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA CITADA Y DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL CONTRATO NUMERO 5066 DE 2023, SE ACLARA:
- CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA DE CINCO (05) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******144,996,046.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
K & C SEGUROS LTDA	58826	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101433402

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101433402	9

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	02	2024	22	12	2023	00:00	31	12	2028	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSTRUMAJ SAS		**NIT: 901.563.205-7**
DIRECCIÓN: CR 58 NRO. 90 - 53	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6013225888

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: CARRERA 59 NO.26-60	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101433402

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SOPORTES DE OTROS COSTOS DIRECTOS.

	ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA N° 2		
INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONTRATO 5066 DE 2023 INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1.		CONSTRUMAJ S.A.S. INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES
	PERIODO: 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024.	Versión: 3	CONSTRUMAJ S.A.S.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

DEBE A:

CONSTRUMAJ S.A.S.

Por concepto de:

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) para la ejecución del contrato de interventoría No. 5066 de 2023, cuyo objeto es la interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Antioquía en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total" – lote 1, durante el periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero de 2024.

LA SUMA DE ..... $ 688.000,00

SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS, CON CERO CENTAVOS. M/CTE ANTES DE IVA

GIOVANNI LUCHINI LUCHINI.
Representante Legal CONSTRUMAJ S.A.S.

Nechí, Antioquia

30 de marzo de 2024

CUENTA DE COBRO N° 02

CONSTRUMAJ SAS
NIT. 901563205-7

DEBE A:

DIANA MARCELA HERAZO PEREZ
CC. 1038479283
Dirección: B/ Prado, Nechí
Teléfono: 3136708096
Correo: linaca.kellys@hotmail.com

Concepto: pago de 1 (uno) mes de arriendo de casa en el barrio Prado del Municipio de Nechí Antioquia, para instalación de una oficina a partir del 05 del mes de febrero, de 2024, durante la ejecución del **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5066 DE 2023 "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL" LOTE 1.**

Valor: $693.333,33
Valor en letras: SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS.

Diana Herazo

DIANA HERAZO 1038479283
C.C.: 1.038479283

Consignar a la cuenta Bancolombia a la mano # 03136708096

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

Espacio reservado para la DIAN

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14264637182

(415)7707212489984(8020) 000001426463718 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 3 8 4 7 9 2 8 3	3	Impuestos de Medellin 1 1	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de ciudadanía 1 3	1 0 3 8 4 7 9 2 8 3	2 0 1 0 0 4 0 5

Lugar de expedición 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Nechi 4 9 5

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
HERAZO	PEREZ	DIANA	MARCELA

35. Razón social:

36. Nombre comercial:	37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Nechi 4 9 5

41. Dirección
CR 29 38 72 BRR SANTA LUCIA

42. Correo electrónico:	43. Apartado aéreo	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
zonavirtual01@hotmail.com		3 1 3 6 7 0 8 0 9 6	

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código. 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 1 1	2 0 1 3 0 1 0 1						

Responsabilidades

53. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1	2																

12- Ventas régimen simplificado

Usuarios aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI X NO

60. No. de Folios: 3

61. Fecha: 2 0 1 3 1 1 1 5

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponden exactamente a la realidad; por lo anterior, cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004.

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre DURANGO ARTEAGA JOSE ALEJANDRO

985. Cargo: Gestor I

Fecha generación documento PDF 15-11-2013 08:10:29AM

Scanned with ACE Scanner

	ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA N° 2		
INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONTRATO 5066 DE 2023 INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1.		CONSTRUMAJ S.A.S. INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES
	PERIODO: 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024.	Versión: 3	CONSTRUMAJ S.A.S.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

DEBE A:

CONSTRUMAJ S.A.S.

Por concepto de:

Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) para la ejecución del contrato de interventoría No. 5066 de 2023, cuyo objeto es la interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Antioquía en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total" – lote 1, durante el periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero de 2024.

LA SUMA DE ..... $ 312.000,00

SON: TRECIENTOS DOCE MIL PESOS, CON CERO CENTAVOS. M/CTE ANTES DE IVA

GIOVANNI LUCHINI LUCHINI.
Representante Legal CONSTRUMAJ S.A.S.

			LEGALIZACION DE GASTOS			
Proyecto:			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5066 de 2023 “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1.			
Caja menor numero:			2			
Responsable:			JULIO CÓRDOBA			
ITEM	**FECHA**	**N° FACT**	**BENEFICIARIO**	**NIT**	**DESCRIPCION**	**VALOR**
1	1/02/2024		JULIO CÓRDOBA	1076325190	TRANSPORTE DESDE CAUCASIA HASTA NECHI	$ 30.000
2	10/02/2024		TEXACO	860,005,223-9	GASOLINA	$ 70.000
3	22/02/2024	149041	COONORTE	890905680-2	TRANSPORTE DE NECHÍ ANT A MEDELLÍN ANT, A UNA REUNION CON LA TERRITORIAL EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	$ 80.000
4	23/02/2024		JULIO CÓRDOBA	1076325190	TAXI DE TERMINAL A LA CASA EN MEDELLÍN	$ 15.000
5	27/02/2024		JULIO CÓRDOBA	1076325190	TAXI DE LA OFICINA DE INVIAS A LA CASA EN MEDELLÍN	$ 17.000
6	27/02/2024		JULIO CÓRDOBA	1076325190	TAXI DE LA CASA AL BANCO AV VILLAS EN BELLO ANT.	$ 8.000
7	28/02/2024	3400609	COONORTE	890905680-2	TRANSPORTE DE MEDELLÍN A CAUCASIA	$ 70.000
8	28/02/2024		JULIO CÓRDOBA	1076325190	TRANSPORTE DE CAUCASÍA A NECHÍ	$ 30.000
					GASTOS	$ 320.000

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA: 01/02/2024

$ 30.000

PAGADO A: Julio Córdoba

POR CONCEPTO DE: Transporte de concesio Nechí.

VALOR (en letras) Treinta mil pesos.

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT 1076325190

Powered by CamScanner

BOMBE
EDS LEXICO

Nº 8723

NIT: 901563205-7 FECHA: 10-02-24

SR. Constructoras SAS

AGENCIA:

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	CÓDIGO	PRODUCTO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
		A.C.P.M. DIESEL		
4.257		GASOLINA CORRIENTE	16'450	70'028
				0
			TOTAL	70'028

Recibí:

Autorizado: 3104227123

valido únicamente para venta de Combustible no constituye una Factura ni Documento Equivalente

AQ Alexquín • Nit. 8.055.812-1 • Tel.: (604) 839 0069 • Caucasia • Ant.

Powered by CamScanner

COONORTE

UNA COOPERATIVA RESPONSABLE

890.905.680-2

Transversal 78 No 65-376
Tel. 4801580 - Fax 4413085
Medellín
info@coonorte.com.co

BUS	3346	VALOR	80,000
FECHA	22/feb/2024	HORA	09:30:00 PM
PUESTO	9	AGENCIA	10
FORMA PAGO	Efectivo --#		

ORIGEN	NECHI
DESTINO	MEDELLIN
CEDULA	1076325190
PASAJERO	JULIO CORDOBA

Tiquete	149041	Libro	81030
Vende	CARLOSA	F.Venta	22/02/2024
Agencia que vende	10	NECHI	
Imp.	CARLOSA		
Obs.			

ORIGINAL

Fecha y hora impresion 22/feb /2024 07:48:16PM

1000799 0001490412024

1000799 0001490412024

Condiciones y términos del Contrato de Tiquetes en
www.coonorte.com.co/site/conocenos

PRESENTE EL TIQUETE CUANDO LE SEA SOLICITADO, Y
SOLAMENTE ENTREGUELO AL FINALIZAR EL VIAJE.
VALIDO PARA LA FECHA Y HORA INDICADAS.
VERIFIQUE SUS DATOS. VER CONTRATO AL RESPALDO.

TransNet 19-09 Jun 2023-® TMSoftware S.A.S.

Powered by CamScanner

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA: 23/02/2024 $ 15.000

PAGADO A: Julio Córdoba

POR CONCEPTO DE: Taxi de terminar a lo costo en medallin.

VALOR (en letras) Quince mil pesos

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT 1036325190

Powered by CamScanner

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA: 27/02/2024 $17.000

PAGADO A: Julio Cordoba

POR CONCEPTO DE: Taxi de oficina INVIAS a la cosa en mellin Nat.

VALOR (en letras) Diecisiete mil pesos

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT 1076325190

Powered by CamScanner

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA: 27/02/2024 $ 8.000

PAGADO A: Julio Cordoba

POR CONCEPTO DE: Taxi de la casa a la oficina AV Villas en Bello Ant.

VALOR (en letras) Ocho mil pesos.

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT 1076325190

Powered by CamScanner

COONORTE

UNA COOPERATIVA RESPONSABLE

890.905.680-2

Transversal 78 No 65-376
Tel. 4801580 - Fax 4413085
Medellín
info@coonorte.com.co

BUS	3310	**VALOR**	70,000
FECHA	28/feb/2024	**HORA**	12:30:00 PM
PUESTO	12	**AGENCIA**	612
FORMA PAGO	Efectivo --#		

ORIGEN	MEDELLIN
DESTINO	CAUCASIA
CEDULA	1076325190
PASAJERO	JULIO CORDOBA

Tiquete	3400609	**Libro**	811855
Vende	FERNANDAH	**F.Venta**	28/02/2024
Agencia que vende	612 TAQUILLA T. NORTE		
Imp.	FERNANDAH		
Obs.			

ORIGINAL

Fecha y hora impresion *28/feb./2024* *12:29:56PM*

0100704800340060920 24

Condiciones y términos del Contrato de Tiquetes en
www.coonorte.com.co/site/conocenos

PRESENTE EL TIQUETE CUANDO LE SEA SOLICITADO, Y SOLAMENTE ENTREGUELO AL FINALIZAR EL VIAJE..
VALIDO PARA LA FECHA Y HORA INDICADAS.
VERIFIQUE SUS DATOS. VER CONTRATO AL RESPALDO.

Powered by CamScanner

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA: 28/02/2024 $30.000

PAGADO A: Julio Córdoba

POR CONCEPTO DE: Transporte de caucasio. Nechi Ant.

VALOR (en letras) Treinta mil pesos.

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT 1076325190

Powered by CamScanner

	ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA N° 2		
INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONTRATO 5066 DE 2023 INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1.		CONSTRUMAJ S.A.S. INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES
	PERIODO: 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024.	Versión: 3	CONSTRUMAJ S.A.S.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

DEBE A:

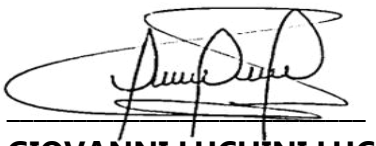
CONSTRUMAJ S.A.S.

Por concepto de:

Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. para la ejecución del contrato de interventoría No. 5066 de 2023, cuyo objeto es la interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Antioquía en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total" – lote 1, durante el periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero de 2024.

LA SUMA DE ..... $ 261.000,00

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS, CON CERO CENTAVOS. M/CTE ANTES DE IVA.



GIOVANNI LUCHINI LUCHINI.
Representante Legal CONSTRUMAJ S.A.S.

PAPELERIA GRANCENTRAL - JAIME GOMEZ BETANCOURT
NIT 79.335.100-4
CARRERA 12 #11-50 PAPELERIA GRANCENTRAL LOCAL 101
Tel: (311) 868 8318 - (601) 5162727
Bogotá - Colombia
papeleriagrancentral@live.com
https://pgrancentral.bio.link/

Factura Electrónica de Venta
No. PGC 6304

Señores	CONSTRUMAJ SAS		
NIT	901.563.205-7	**Teléfono**	(601) 3125690799 - Ext. 000
Dirección	CRA 58 # 90 - 53 B/ RIONEGRO	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/02/2024, 15:43
Expedición	12/02/2024, 15:43
Vencimiento	12/02/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Cargo
1	PASTA 3 TORNILLOS OFICIO AZUL	10.00	6,302.52	75,000.00	11,974.79
2	PASTA 3 TORNILLOS OFICIO BLANCA	7.00	6,302.52	52,500.00	8,382.35
3	PASTA 3 TORNILLOS OFICIO NEGRA	7.00	6,302.52	52,500.00	8,382.35
4	PAQUETE TORNILLO 3 PARA PASTA X20 UNDS	4.00	16,470.59	78,400.00	12,517.65

Total items: 4

Valor en Letras:
Doscientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 258,400.00

Total Bruto	217,142.86
IVA 19%	41,257.14
Total a Pagar	**258,400.00**

Observaciones:
Carrera 12 #11-50 Local 101
Escríbenos por WhatsApp al 311-868-8318
Horario: Lunes a Sabado 8:00 AM - 6:50 PM - Domingo/Festivos 09:00 AM a 02:00 PM
Encuentra el Catalogo, medios de pago y Rappi en nuestra Pagina Web pgrancentral.bio.link

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764061944542 aprobado en 20231214 prefijo PGC desde el número 6014 al 10000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 11.04
CUFE: 4f9e42f583b4f18fa538c86bcc41035d5fb22f753b6c30156c27ef9b7a43f6c803d79c547f3c518fda1f031e74f0bbf6

BELPAPEL S.A.S

NIT : 830,027,771 - 9
CRA 57 93A 44
BOGOTA D.C - COLOMBIA
6215575 8089614
belpapel@hotmail.es
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

FACTURAELECTRÓNICADEVENTA

BECT 33406

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-02-22	10:46:57
Expedición	2024-02-22	10:47:03
Vencimiento	2024-02-22	

Cliente	CONSTRUMAJ SAS		
NIT	901,563,205 - 7 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3115296288
Dirección	CRA 58 90 53	**Vendedor**	OFICINA
Ciudad	BOGOTA D.C - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CMAJ2022@GMAIL.COMCOM		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
0050012000007	LAPIZ OFFIESCO OE-150 CAJA * 12 UND	0	1	5,250	5,250
0010017000055	MINAS 0.7MM 2B FABER CASTELL CAJA X 12 TUBOS	19	1	16,092	16,092
0010006000072	CELUGUIA OFICIO HZT / VERT	19	36	588	21,168
0150001000154	MARCADOR SHARPIE FINO NEGRO UND	19	1	3,109	3,109

Total Bruto	45,619.00
IVA	7,670.11
Total a Pagar	**$ 53.289,11**

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Instrumento No Definido 53.289,11

VALOR EN LETRAS

Cincuenta Y Tres Mil Doscientos Ochenta Y Nueve Pesos M/Cte Con 11/100

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8



Firma Elaborado por : YEIMY

Firma Recibido

ACTIVIDAD ECONOMICO 4669 11.04*1000 1811 9.66*1000 DESPUES DE TRES DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764043024177 **aprobado en** 2023-01-19 **vigente** 18 Meses, **prefijo** BECT **desde el número** 25015 **al** 50000

CUFE :821b61778a28ab354282383e1a56b25863f07efa2e02ddcebc67d9f33bf235ea83cb926ffd1e382039b3784f9c998ae9

ORIGINAL

	ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA N° 2		
INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONTRATO 5066 DE 2023 INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1.		CONSTRUMAJ S.A.S. INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES
	PERIODO: 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024.	Versión: 3	CONSTRUMAJ S.A.S.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

DEBE A:

CONSTRUMAJ S.A.S.

Por concepto de:

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc) para la ejecución del contrato de interventoría No. 5066 de 2023, cuyo objeto es la interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Antioquía en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total" – lote 1, durante el periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero de 2024.

LA SUMA DE ..... $ 48.000,00

SON: CUARENTA Y OCHO MIL PESOS, CON CERO CENTAVOS. M/CTE ANTES DE IVA.

GIOVANNI LUCHINI LUCHINI.
Representante Legal CONSTRUMAJ S.A.S.

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Hola, tu pago está en mora.
Recuerda pagar antes de la fecha límite.

JULIO CESAR CORDOBA MOSQUERA 54
CIUDAD:ISTMINA/CHOCO
DIRECCIÓN:INDEPENDENCIA INDEPENDENCIA
CÓDIGO POSTAL:
Factura Electrónica de Venta: E 5781586105

SERVICIOS MÓVILES
Código Interno: 1.09926294

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO	TOTAL A PAGAR:
INMEDIATO	5099262941	$1,399,382.20

TU PLAN INCLUYE

CARGO FIJO DE $63,900
*Hasta 15 GB de Datos para Compartir wifi

MINUTOS: Ilimitados + DATOS: 100 GB + SMS: Ilimitados Todo Destino + LDI: Minutos Ilimitados a MEXICO,PUERTO RICO,USA, CANADA + familia & amigos

APPS INCLUIDAS
Familia & Amigos

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS
Claro video, Claro club, Claro drive, Claro música

Para llamar a números LDI: Marcar al Código 00444 + el indicativo del país + código de área + el número de teléfono

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$1,393,414.19	$1,333,414.19
Pagos recibidos	$-60,000.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	17-ene-2024	14-mar-2024	$41,693.50	
Cargo fijo mensual	17-ene-2024	14-mar-2024	$8,261.92	$59,777.42
Impuestos			$9,822.00	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Valor
Otros servicios y créditos		$6,190.59
Cargo reconexion susp temporal	$5,033.00	
Impuestos	$1,157.59	

EQUIPOS FINANCIADOS

Descripción	Valor	Valor
Total equipos financiados	$0.00	$0.00
Impuestos	$0.00	

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor	Valor
Claro música	Incluido sin costo adicional	$0.00
Claro video	Incluido sin costo adicional	
Claro club	Incluido sin costo adicional	
Claro drive	Incluido sin costo adicional	

Impuestos IVA:10,447.79 Consumo:531.80 * La tasa de interés moratorio es del 34.97% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Representación gráfica generada por: Dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764006514095 6 DE 07-Feb-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5778523001 AL 5828523000. VIGENCIA 18 MESES.

CUFE=f4ab20c8133808b0a97193ecd8b6b6f3f2aa5aea992828f4b1b399acc327 4dc4e85873160ba44f3c6d1266ef19b3b2

Si tu pago es en cheque gíralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular.

COMCEL S.A.
NIT: 800.153.993-7

☐ Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura (Servicio, Servicios Suplementarios y Equipo)

(415)7707175320010(8020)5099262941(3902)0139938220

Valor a pagar por servicio + suplementarios + equipo **$1,399,382.20**

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐
Cód. del Banco _____ Cheque Nº _____

Paga aquí

JULIO CESAR CORDOBA MOSQUERA

Referencia de Pago Total:	5099262941
No. de Identificación:	CC.: 1076325190
Factura Electrónica de Venta:	E 5781586105
Período de Facturación:	15-Ene-2024 - a 14-Feb-2024
Número Celular:	3104227123
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	INMEDIATO
TOTAL A PAGAR:	$1,399,382.20

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.